

# BUDGET 2021



[www.silvaplana.ch](http://www.silvaplana.ch)

# Inhaltsverzeichnis

## BUDGET 2021

<u>BUDGET</u>	Seite
Zusammenzug Erfolgsrechnung	1
Detailbudget Erfolgsrechnung	2-25
Zusammenzug Investitionsrechnung	26
Detailbudget Investitionsrechnung	27-30
Anträge Gemeindevorstand	31

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Erfolgsrechnung Nettoergebnis	24'394'800	22'715'100	24'398'400	23'062'000	20'607'887.23	23'114'582.82
			1'679'700		1'336'400	2'506'695.59	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'230'600	207'700	2'266'700	279'200	1'916'727.71	317'057.38
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	405'900	290'700	398'100	259'400	294'843.33	290'454.77
2	BILDUNG	2'201'400	267'800	2'237'100	266'800	1'860'135.16	324'845.75
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	2'545'900	602'400	2'633'500	594'400	2'168'686.16	638'034.25
4	GESUNDHEIT	478'000		454'000		516'630.23	
5	SOZIALE SICHERHEIT	204'000		212'000		188'878.10	10'048.79
6	VERKEHR	4'839'100	1'314'100	4'646'600	1'214'100	4'649'667.13	1'507'526.73
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'480'600	4'854'500	5'681'700	5'007'000	3'770'537.62	3'213'850.07
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'778'600	2'615'300	4'575'400	2'623'100	4'248'771.04	2'764'841.39
9	FINANZEN UND STEUERN	1'230'700	12'562'600	1'293'300	12'818'000	993'010.75	14'047'923.69



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>24'394'800</b>	<b>22'715'100</b>	<b>24'398'400</b>	<b>23'062'000</b>	<b>20'607'887.23</b>	<b>23'114'582.82</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'679'700</b>		<b>1'336'400</b>	<b>2'506'695.59</b>	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>2'230'600</b>	<b>207'700</b>	<b>2'266'700</b>	<b>279'200</b>	<b>1'916'727.71</b>	<b>317'057.38</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'022'900</b>		<b>1'987'500</b>		<b>1'599'670.33</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>29'300</b>		<b>28'600</b>		<b>25'761.35</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	7'600		7'000		4'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600		500			
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		9.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	21'000		21'000		21'001.50	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>269'800</b>		<b>271'500</b>		<b>308'733.00</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	205'000		199'000		219'602.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		15'000		17'125.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'000		19'000		18'312.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'800		2'393.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'800		1'700		1'370.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	6'000		6'000		5'564.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		28'000		44'362.90	
<b>0210</b>	<b>Gemeindeverwaltung</b>	<b>1'397'500</b>	<b>114'700</b>	<b>1'455'200</b>	<b>194'200</b>	<b>1'177'303.31</b>	<b>215'048.08</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	577'000		580'000		548'527.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'000		46'000		43'423.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	48'000		54'000		49'623.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'000		9'000		7'146.30	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	5'000		5'000		6'426.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		9'000		6'501.10	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		13'606.50	
3100.00	Büromaterial	25'000		20'000		8'551.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	8'000		8'000		6'091.40	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	40'000		44'000		23'639.80	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	1'000		1'000		368.80	
3110.00	Büromöbel und -geräte	50'000		50'000		6'983.35	
3113.00	Hardware	8'000		28'000		5'890.70	
3118.01	Software	25'000		46'000		31'888.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99'000		99'000		84'360.15	
3130.01	Gebühren durch Dritte	13'000		13'000		7'334.56	
3130.02	Aufenthalts- und Niederlassungsgebühren	27'000		25'000		27'867.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	60'000		60'000		41'630.55	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	110'000		126'200		111'106.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'772.95	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		2'000		1'198.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware			4'000			
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	20'500		18'000		13'327.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen	7'000		7'000		5'221.10	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	44'000		44'000		44'000.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	70'000		89'000		36'815.80	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	33'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		6'000		2'200.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	45'000		45'000		40'800.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		11'000		9'000		14'933.50
4210.02	Aufenthalts-/Niederlassungsgebühren		45'000		40'000		45'586.00
4250.00	Verkäufe		7'000		13'000		7'001.10
4250.01	Verkäufe Föglin						2'946.48
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				4'611.50
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag		5'000		2'000		14'923.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						-1'926.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		8'000		87'000		90'038.30
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'500		3'000		2'233.00
4612.01	Entschädigung Inkassoprovision Kirchensteuern		11'000		12'000		11'380.80
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		23'200		28'200		23'320.00
<b>0220</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>364'000</b>	<b>93'000</b>	<b>370'400</b>	<b>85'000</b>	<b>276'481.00</b>	<b>102'009.30</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		10'000		7'100.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'000		230'000		182'448.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	18'000		19'000		14'644.60	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	21'000		20'000		16'452.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'200		3'000		1'986.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		2'000		2'023.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		996.20	
3091.00	Personalwerbung					3'348.90	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	12'000		12'000		12'613.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	48'500					
3113.00	Hardware	5'000		50'000		30'510.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000		10'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600		1'500		1'314.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		400		189.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	3'000		2'000		1'667.20	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	5'000		5'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'185.00	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		12'000		29'009.30
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		73'000		73'000		73'000.00
<b>0260</b>	<b>Region Maloja</b>	<b>68'000</b>		<b>55'000</b>		<b>39'613.60</b>	
3612.02	Region Maloja Geschäftsstelle	68'000		55'000		40'233.87	
3612.19	Kreisamt Oberengadin Geschäftsstelle					-620.27	
<b>0290</b>	<b>Gemeindehaus</b>	<b>102'000</b>		<b>86'000</b>		<b>88'835.45</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		258.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000		24'000		24'630.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	53'000		38'000		28'436.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'000		4'000		3'670.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	19'000		19'000		31'839.45	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>405'900</b>	<b>290'700</b>	<b>398'100</b>	<b>259'400</b>	<b>294'843.33</b>	<b>290'454.77</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>115'200</b>		<b>138'700</b>		<b>4'388.56</b>
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>163'500</b>	<b>84'200</b>	<b>171'700</b>	<b>83'200</b>	<b>147'716.70</b>	<b>76'691.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	105'000		111'000		103'956.20	
3049.00	Übrige Zulagen	1'300		1'300		222.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'500		9'000		8'333.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	11'000		11'500		10'830.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700		1'700		1'351.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'021.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'500		4'500		1'787.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		16'730.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'466.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		3'200		1'067.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		950.00	
4250.00	Verkäufe		700		700		129.00
4270.00	Bussen		8'000		7'000		8'732.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		75'500		75'500		67'830.00
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>11'000</b>	<b>120'000</b>	<b>10'000</b>	<b>80'000</b>	<b>7'680.80</b>	<b>126'300.02</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		908.30	
3130.04	Nachführungskosten Vermessung	9'000		7'000		6'772.50	
4612.02	Region Maloja Grundbuchamt		120'000		80'000		126'300.02
<b>1406</b>	<b>Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>22'000</b>		<b>21'000</b>		<b>16'676.49</b>	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		596.00	
3612.06	Region Maloja Zivilstandsamt	21'000		19'000		16'080.49	
<b>1407</b>	<b>Regionales Betreibungsamt</b>	<b>6'000</b>		<b>4'000</b>		<b>3'142.74</b>	
3612.04	Region Maloja Betreibungs- und Konkursamt	6'000		4'000		3'142.74	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>126'500</b>	<b>70'000</b>	<b>112'500</b>	<b>72'000</b>	<b>82'087.50</b>	<b>68'862.50</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		996.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'500		2'836.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	1'000		1'000			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					1'093.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	11'000		10'000		11'200.00	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	5'000		3'000		1'300.00	
3612.01	Feuerwehrverband Trais Lejs	104'000		93'000		63'678.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		983.00	
4200.00	Ersatzabgaben		70'000		72'000		68'862.50
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>15'000</b>		<b>15'000</b>		<b>15'000.00</b>	
3612.07	Gemeinde St. Moritz regionale Schiessanlage	15'000		15'000		15'000.00	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz (allgemein)</b>	<b>30'500</b>		<b>32'500</b>	<b>6'500</b>	<b>12'112.65</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	1'500		2'000		654.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		2'000		502.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	15'000		15'000		1'576.25	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		6'000		2'126.80	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	7'000		7'000		7'252.95	
4501.00	Entnahmen auf Fonds des Fremdkapitals				6'500		
<b>1622</b>	<b>Zivilschutzanlage Mulets</b>	<b>29'400</b>	<b>500</b>	<b>29'400</b>	<b>1'700</b>	<b>6'495.40</b>	<b>2'280.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	5'000		4'500		3'684.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			400			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400		2'500		1'078.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	22'000		22'000		1'732.15	
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		500		1'700		2'280.00
<b>1623</b>	<b>Zivilschutzanlage Mulin</b>	<b>2'000</b>	<b>16'000</b>	<b>2'000</b>	<b>16'000</b>	<b>3'931.05</b>	<b>16'321.25</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	2'000		2'000		2'114.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude					1'816.45	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'321.25
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>2'201'400</b>	<b>267'800</b>	<b>2'237'100</b>	<b>266'800</b>	<b>1'860'135.16</b>	<b>324'845.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'933'600</b>		<b>1'970'300</b>		<b>1'535'289.41</b>
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>154'300</b>	<b>21'000</b>	<b>151'000</b>	<b>23'000</b>	<b>138'198.10</b>	<b>28'720.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	124'000		121'000		109'404.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		8'698.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	10'000		10'000		9'623.85	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		1'159.70	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'543.35	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'120.00	
3104.00	Lehrmittel	5'300		5'000		5'483.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		1'164.40	
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		8'000		8'000		16'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'000		15'000		12'720.00
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>770'300</b>	<b>157'500</b>	<b>746'200</b>	<b>157'500</b>	<b>679'086.41</b>	<b>201'035.30</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					576.80	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	430'000		397'000		362'140.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	35'000		32'000		29'205.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	35'000		30'000		30'479.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000		6'400		3'710.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'000		3'500		4'716.60	
3064.00	Überbrückungsrenten	8'300		8'300		14'100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	6'500		5'000		1'060.00	
3091.00	Personalwerbung	4'500		5'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	500					
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	2'000		2'000		1'592.00	
3104.00	Lehrmittel	26'000		25'000		19'226.60	
3106.00	Medizinisches Material	300					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	2'000		2'000			
3113.00	Hardware	20'000				45'686.50	
3118.01	Software	3'000		2'000		2'142.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'251.95	
3130.39	Dienstleistungen Verein Musikschule Oberengadin			14'000		11'690.20	
3130.40	Dienstleistungen Refurmo Oberengadin					2'468.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'401.30	
3612.08	Verein Musikschule Oberengadin			26'000			
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen	180'200		180'000		147'636.55	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'480.80
4612.03	Gemeinde St. Moritz Schulgeld		72'500		72'500		87'000.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		85'000		85'000		102'554.50
<b>2130</b>	<b>Oberstufe / Sekundarstufe I</b>	<b>297'500</b>		<b>341'500</b>		<b>200'094.55</b>	
3612.09	Gemeinde St. Moritz Schulgeld	165'000		198'000		155'450.00	
3612.10	Sonderpädagogische Massnahmen					2'814.00	
3612.11	Gemeinde St. Moritz Scoula Sportiva	132'500		143'500		41'830.55	
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>40'000</b>		<b>31'000</b>		<b>30'925.20</b>	
3636.12	Verein Musikschule Oberengadin	40'000		31'000		30'925.20	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>554'600</b>	<b>40'300</b>	<b>571'600</b>	<b>40'300</b>	<b>493'260.50</b>	<b>34'341.50</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	122'500		122'500		126'678.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	10'000		10'000		9'944.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	12'000		12'000		11'278.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000		2'000		3'695.05	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'000		1'000		1'358.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		7'256.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte	4'400		1'500		1'459.00	
3110.01	Turnhallenmobiliar- und geräte	2'000					
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'500		2'000		2'397.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000		19'000		22'129.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'600		7'200		5'333.55	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000		20'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'800		9'000		6'516.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	200		200		127.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	66'000		36'000		18'984.25	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		8'754.15	
3150.00	Unterhalt Möbel und Geräte	3'700		3'000		236.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'500		2'500		628.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	129'000		129'000		129'000.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	17'000		17'000		17'000.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	71'000		135'000		92'974.50	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	25'400		24'700		26'022.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		983.00	
4250.00	Verkäufe		1'500		1'500		1'316.00
4250.05	Verkauf Fernwärme		27'000		27'000		23'384.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'800		7'800		7'800.00
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften Verwaltungsvermögen		4'000		4'000		1'841.20
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>84'500</b>	<b>35'000</b>	<b>81'300</b>	<b>32'000</b>	<b>76'467.05</b>	<b>34'345.00</b>
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	47'000		45'000		41'713.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'600		3'311.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		4'500		4'015.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		700		639.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	500		500		588.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500		500			
3104.00	Lehrmittel	4'000		4'000		3'884.65	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500				2'030.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	23'000		22'000		20'171.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		112.50	
4631.00	Beiträge vom Kanton		7'000		7'000		6'360.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten		28'000		25'000		27'985.00
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>98'700</b>	<b>6'000</b>	<b>103'300</b>	<b>6'000</b>	<b>75'720.80</b>	<b>18'562.50</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	21'000		21'000		18'130.00	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	47'000		32'000		38'906.20	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'800		3'400		4'116.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'000		3'300		3'247.25	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700		500		604.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	400		300		597.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		2'000			
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		108.00	
3118.01	Software			20'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		1'716.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	3'000		3'000			
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	10'000		10'000		5'988.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300		300		315.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		3'000		1'991.90	
4631.00	Beiträge vom Kanton		6'000		6'000		18'562.50
<b>2192</b>	<b>Volksschule Sonstiges</b>	<b>156'800</b>	<b>8'000</b>	<b>152'000</b>	<b>8'000</b>	<b>114'982.55</b>	<b>7'841.45</b>
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	3'500		3'500		3'510.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500		24'500		2'150.85	
3130.19	Schülertransporte	96'000		94'000		89'766.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		3'000		3'189.85	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen	8'000		8'000		5'987.50	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	18'300		19'000		10'377.60	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	24'000					
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		8'000		7'841.45
<b>2300</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>750.00</b>	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'000		1'000		750.00	
<b>2510</b>	<b>Gymnasiale Maturitätsschulen</b>	<b>43'700</b>		<b>58'200</b>		<b>50'650.00</b>	
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	43'700		58'200		50'650.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE</b>	<b>2'545'900</b>	<b>602'400</b>	<b>2'633'500</b>	<b>594'400</b>	<b>2'168'686.16</b>	<b>638'034.25</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'943'500</b>		<b>2'039'100</b>		<b>1'530'651.91</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>312'000</b>		<b>307'000</b>		<b>483'023.44</b>	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	70'000		70'000		267'179.54	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung					2'116.55	
3130.37	Bundes- und Silvesterfeier	80'000		80'000		75'166.90	
3130.38	Ehrungen und Seniorenanlässe	4'000		4'000		1'885.95	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47'000		42'000		25'674.50	
3636.01	Verein Kulturarchiv Oberengadin	14'000		14'000		14'400.00	
3636.10	Stiftung Engadiner Museum	18'000		18'000		17'800.00	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	79'000		79'000		78'800.00	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>52'000</b>		<b>40'000</b>		<b>15'050.00</b>	
3612.18	Region Maloja Evaluation Projekt Regionale Eishalle	20'000		20'000			



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		15'050.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	12'000					
<b>3411</b>	<b>Sportanlage Mulets</b>	<b>269'800</b>	<b>119'000</b>	<b>293'300</b>	<b>119'000</b>	<b>278'305.95</b>	<b>121'258.10</b>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	4'000		7'300			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		35'000		32'487.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		35'000		33'923.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'300		3'000		2'478.05	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	27'500		46'000		41'934.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	24'000		24'000		20'178.65	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	61'000		61'000		60'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	80'000		82'000		86'504.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		102'000		102'000		101'600.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		6'000		6'000		5'430.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		11'000		11'000		14'228.10
<b>3412</b>	<b>Surfcenter</b>	<b>44'200</b>	<b>20'000</b>	<b>116'400</b>	<b>20'000</b>	<b>31'885.05</b>	<b>20'000.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'400		1'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		702.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		637.70	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	17'000		52'000		4'789.90	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		41'200		3'259.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		10'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		11'796.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		20'000		20'000		20'000.00
<b>3413</b>	<b>Skilift Cristins</b>	<b>55'200</b>	<b>7'000</b>	<b>55'200</b>	<b>7'000</b>	<b>66'288.60</b>	<b>7'300.00</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen					174.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		5'000		4'850.00	
3130.35	Schneeskulptur	8'000		8'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200			
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten					19'463.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	42'000		42'000		41'800.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		7'000		7'000		7'300.00
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>13'600</b>		<b>18'600</b>		<b>43'694.12</b>	<b>24'994.12</b>
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	10'000					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			15'000		15'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte					100.00	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.02	Beiträge an private Haushalte Skiabonnemente	3'600		3'600		3'600.00	
3637.05	Beiträge aus Prager J. & U. Schenkung					24'994.12	
4511.05	Entnahme aus Prager J. & U. Schenkung						24'994.12
<b>3421</b>	<b>Campingplatz</b>	<b>545'500</b>	<b>390'500</b>	<b>748'900</b>	<b>390'500</b>	<b>465'082.00</b>	<b>415'965.85</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500		1'500		1'320.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500			
3102.00	Drucksachen und Publikationen	2'000		2'000		822.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	14'000		25'000		2'152.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	20'000		18'000		19'613.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	22'000		22'700		6'458.75	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	25'000		25'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'500		3'700		2'514.95	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	99'500		191'000		44'315.70	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		130'000		61'682.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	2'500		2'500		2'500.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	318'000		318'000		317'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		7'000		5'898.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		390'000		390'000		415'245.85
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		500		500		720.00
<b>3422</b>	<b>Loipen</b>	<b>261'500</b>	<b>60'000</b>	<b>201'000</b>	<b>52'000</b>	<b>262'182.65</b>	<b>43'783.58</b>
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000		3'000		75'219.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	6'500		6'000		6'317.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	88'000		88'000		69'779.35	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	4'000		4'000		2'736.20	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	50'000					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		100'000		108'130.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		60'000		52'000		43'783.58
<b>3423</b>	<b>Spielplätze</b>	<b>78'000</b>		<b>78'000</b>		<b>21'236.95</b>	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	60'000		60'000		1'576.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		19'660.00	
<b>3424</b>	<b>Bike- und Wanderwege</b>	<b>388'600</b>		<b>266'000</b>		<b>205'678.05</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'500.00	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	194'000		89'000		34'375.75	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	20'000		20'000		92.30	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	2'600				2'600.00	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	170'000		155'000		167'110.00	
<b>3425</b>	<b>Anlagen und Infrastrukturen</b>	<b>467'300</b>		<b>450'900</b>		<b>235'690.80</b>	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'000		61'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen			45'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	7'000		7'600		4'968.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		26'083.15	
3130.03	WC-Anlage Julier Hospiz	4'500		4'500		5'131.70	
3130.36	Sommer- und Weihnachtsdekoration	142'500		142'500		76'702.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		671.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	16'000		13'000		4'177.65	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	50'000		50'000		2'854.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge					3'489.55	
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen	12'000		37'000		16'681.80	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen					29'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'000					
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	3'800		3'800		6'650.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	60'000		46'000		58'980.00	
<b>3426</b>	<b>Bootsplätze und Seen</b>	<b>46'200</b>	<b>3'400</b>	<b>46'200</b>	<b>3'400</b>	<b>53'690.05</b>	<b>3'740.00</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		2'542.20	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					12'750.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	800		800		290.60	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	7'000		7'000		2'016.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'000		2'000		713.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	400		400		350.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	18'000		18'000		19'300.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'728.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'400		3'400		3'740.00
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiöse Angelegenheiten</b>	<b>12'000</b>	<b>2'500</b>	<b>12'000</b>	<b>2'500</b>	<b>6'878.50</b>	<b>992.60</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	12'000		12'000		6'878.50	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		2'500		2'500		992.60
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>478'000</b>		<b>454'000</b>		<b>516'630.23</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>478'000</b>		<b>454'000</b>		<b>516'630.23</b>
<b>4110</b>	<b>Spitäler</b>	<b>302'000</b>		<b>302'000</b>		<b>337'394.38</b>	
3611.00	Entschädigungen an Kanton	80'000		80'000		116'406.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	141'000		141'000		139'988.38	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	81'000		81'000		81'000.00	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>132'000</b>		<b>112'000</b>		<b>141'999.35</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	120'000		100'000		129'999.35	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	12'000		12'000		12'000.00	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>30'000</b>		<b>26'000</b>		<b>29'248.80</b>	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000		26'000		29'248.80	
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>7'987.70</b>	
3136.00	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	4'000		4'000		2'450.95	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		5'536.75	
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>204'000</b>		<b>212'000</b>		<b>188'878.10</b>	<b>10'048.79</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>204'000</b>		<b>212'000</b>		<b>178'829.31</b>
<b>5720</b>	<b>Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>50'000</b>		<b>64'000</b>		<b>47'683.20</b>	<b>6'562.00</b>
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'000		4'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	50'000		60'000		43'683.20	
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						6'462.00
4637.00	Beiträge von privaten Haushalten						100.00
<b>5790</b>	<b>Fürsorge, übriges</b>	<b>134'000</b>		<b>128'000</b>		<b>118'390.55</b>	<b>3'486.79</b>
3611.00	Entschädigungen an Kanton	47'000		47'000		33'756.25	
3612.14	Region Maloja Berufsbeistandschaft	50'000		44'000		43'392.51	
3631.00	Beiträge an Kanton	35'000		35'000		35'521.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		2'234.00	
3637.04	Beiträge auf Kilcher Edwin O. Legat					3'486.79	
4511.04	Entnahme aus Kilcher Edwin O. Legat						3'486.79
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>22'804.35</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'000		20'000		22'804.35	
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>4'839'100</b>	<b>1'314'100</b>	<b>4'646'600</b>	<b>1'214'100</b>	<b>4'649'667.13</b>	<b>1'507'526.73</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'525'000</b>		<b>3'432'500</b>		<b>3'142'140.40</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'811'100</b>	<b>70'000</b>	<b>1'837'500</b>	<b>79'000</b>	<b>1'888'325.35</b>	<b>208'747.70</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		50'000		67'574.05	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					1'120.75	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	25'000		25'000		21'684.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'100		2'500		3'087.60	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	407'000		400'000		420'390.40	
3141.01	Winterdienst	110'000		110'000		191'735.80	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	46'000		95'000		54'417.25	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	823'000		823'000		687'200.00	
3501.00	Einlagen in Fonds des Fremdkapitals	9'000		9'000			
3611.00	Entschädigungen an Kanton	10'000		24'000		4'194.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					124'500.00	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		25'000		25'200.00	
3910.01	Interne Verrechnung Strassenunterhalt	104'000		104'000		100'266.00	
3910.02	Interne Verrechnung Winterdienst	190'000		170'000		186'955.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		20'000		15'916.60
4240.12	Parkgebühren Parkplätze		50'000		50'000		59'560.65
4511.00	Entnahme aus Fonds des Eigenkapitals						124'500.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						8'770.45
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen				9'000		
<b>6151</b>	<b>Parkhaus Munterots</b>	<b>395'400</b>	<b>146'000</b>	<b>435'900</b>	<b>146'000</b>	<b>389'595.19</b>	<b>152'366.03</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	21'000		21'000		20'785.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'700		1'700		1'336.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					1'398.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	300		300		349.35	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100		100		160.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	35'000		35'000		35'893.08	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	42'000		38'000		37'031.19	
3130.01	Gebühren durch Dritte					314.41	
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000		10'000		5'781.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	18'300		58'300		12'685.03	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	32'000		30'000		39'079.98	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	220'000		220'000		220'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'000		19'000		14'280.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		16'000		16'000		16'080.00
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen		130'000		130'000		136'286.03
<b>6152</b>	<b>Tiefgarage Üerts</b>	<b>93'400</b>	<b>95'000</b>	<b>79'100</b>	<b>95'000</b>	<b>72'130.30</b>	<b>101'409.10</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	19'000		19'000		21'311.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'000		23'000		22'421.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'700		2'937.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	34'000		21'000		12'827.10	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	3'800		3'800		3'042.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'600		9'600		9'590.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		32'000		32'000		41'632.50
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		63'000		63'000		59'776.60

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6153</b>	<b>Garage Guardalej</b>	<b>71'100</b>	<b>12'100</b>	<b>21'000</b>	<b>12'100</b>	<b>4'937.75</b>	<b>7'467.20</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	1'100		1'100		1'039.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'600		2'600		2'047.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		461.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	66'300		16'200		759.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		630.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		3'100		3'100		3'120.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		9'000		9'000		4'347.20
<b>6190</b>	<b>Werkbetrieb</b>	<b>1'600'500</b>	<b>991'000</b>	<b>1'540'500</b>	<b>882'000</b>	<b>1'626'746.57</b>	<b>1'037'536.70</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	840'000		810'000		807'118.90	
3049.00	Übrige Zulagen	12'000		12'000		7'376.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	66'000		65'000		60'855.45	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	72'000		72'000		69'412.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	26'000		29'000		25'029.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	7'500		7'200		7'473.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		8'775.50	
3091.00	Personalwerbung	3'000		3'000		2'038.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		392.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	102'000		102'000		77'334.72	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	61'000		86'300		162'765.30	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	30'000		26'000		25'666.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'262.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	25'000		25'000		24'887.45	
3137.00	Steuern und Abgaben	7'000		7'000		7'521.85	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		20'000		23'153.70	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	110'000		110'000		165'300.15	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	73'000		20'000		17'784.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		5'596.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	101'000		101'000		101'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000		1'000		2'375.00
4250.00	Verkäufe						4'500.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		41'772.35
4610.00	Entschädigungen vom Bund		7'000		7'000		5'889.35
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		978'000		869'000		983'000.00
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>867'600</b>		<b>732'600</b>		<b>667'931.97</b>	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	5'000		5'000			
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	14'000		11'000		17'992.40	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	38'600		38'600			



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.03	Region Maloja öffentlicher Verkehr	278'000		244'000		211'168.62	
3635.02	Ortsbus Silvaplana	418'000		320'000		324'770.95	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	114'000		114'000		114'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>5'480'600</b>	<b>4'854'500</b>	<b>5'681'700</b>	<b>5'007'000</b>	<b>3'770'537.62</b>	<b>3'213'850.07</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>626'100</b>		<b>674'700</b>		<b>556'687.55</b>
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'508'300</b>	<b>1'508'300</b>	<b>1'608'100</b>	<b>1'608'100</b>	<b>1'022'330.09</b>	<b>1'022'330.09</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	313'000		310'000		302'423.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'000		25'000		23'766.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	31'000		31'000		29'790.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	10'000		11'000		9'783.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	2'800		3'000		2'911.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		660.00	
3118.01	Software	10'000		31'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen	3'000		3'000		1'850.27	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		8'518.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'900		3'200		3'808.38	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	90'000		120'000		25'591.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		3'631.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	11'000		11'000		14'436.25	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	330'000		340'000		55'925.82	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	2'900		2'900		2'371.77	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'467.00	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	628'000		628'000		511'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		15'000		15'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkula- torischen Zinsen und Finanzaufwand	12'700		54'000		8'393.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		61'000		61'000		62'220.21
4510.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des Eigenkapitals		1'139'300		1'189'100		669'503.93
4631.00	Beiträge vom Kanton		8'000		5'000		8'257.00
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		300'000		300'000		282'000.00
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen				53'000		348.95
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'365'700</b>	<b>1'365'700</b>	<b>1'524'000</b>	<b>1'524'000</b>	<b>920'908.56</b>	<b>920'908.56</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	10'000		10'000		9'364.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		4'000		2'853.90	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000		50'000		15'028.78	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien		1'200		1'000		815.85
3137.00	Steuern und Abgaben						289.25
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	309'000		409'000		216'935.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500			
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	299'000		299'000		158'800.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	137'500		137'500		137'500.00	
3612.51	ARA Silvaplana Anteil Betriebskosten	476'500		510'000		312'702.83	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		78'000		64'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkula- torischen Zinsen und Finanzaufwand			25'000		2'618.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		180'000		180'000		179'445.12
4510.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des Eigenkapitals		1'185'600		1'291'000		739'842.29
4940.00	Interne Verrechnung von kalkula- torischen Zinsen		100		53'000		1'621.15
<b>7202</b>	<b>ARA Silvaplana</b>	<b>878'500</b>	<b>878'500</b>	<b>927'500</b>	<b>927'500</b>	<b>584'414.48</b>	<b>584'414.48</b>
3049.00	Übrige Zulagen	3'000		3'000		1'073.91	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		7'000		7'513.63	
3100.00	Büromaterial					336.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					175.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	100'000		105'000		92'335.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		12'500		2'362.78	
3130.70	Dienstleistungen Dritter ARA	70'000		70'000		53'453.49	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	2'000		2'000		875.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000		8'000		6'361.20	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'000		2'000		910.00	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	6'000		6'000		8'860.87	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	430'000		470'000		174'419.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		1'202.80	
3630.00	Beiträge an den Bund	16'000		15'000		15'534.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	223'000		223'000		219'000.00	
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		402'000		417'500		271'711.65
4612.51	Gemeinde Silvaplana Anteil Betriebskosten ARA		476'500		510'000		312'702.83
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>11'000</b>	<b>300</b>	<b>11'000</b>	<b>300</b>	<b>13'758.10</b>	<b>240.00</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	3'000		3'000		4'911.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'000		8'847.00	
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		300		300		240.00
<b>7301</b>	<b>Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb)</b>	<b>1'051'700</b>	<b>1'051'700</b>	<b>897'100</b>	<b>897'100</b>	<b>551'827.49</b>	<b>551'827.49</b>
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		35'000		36'960.14	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	45'000		61'000		20'382.26	
3111.09	Abfallkonzept	180'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	2'500		2'500		2'566.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	12'500		5'000		3'302.23	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.09	Abfallkonzept	60'000		50'000			
3130.20	Entsorgung allgemein	2'000		2'000		591.41	
3130.21	Entsorgung Küchenabfälle	35'000		35'000		28'800.00	
3130.22	Entsorgung Sperrgut	60'000		60'000		38'960.45	
3130.23	Entsorgung Grünabfälle	45'000		30'000		32'454.51	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	400		300		321.25	
3137.00	Steuern und Abgaben					365.00	
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	3'000		3'000		118.89	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	20'000		80'000		521.50	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	30'000		30'000		16'219.85	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'300		7'300		4'501.05	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					198.20	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	91'000		91'000		91'300.00	
3612.05	Region Maloja Abfallbewirtschaftung	230'000		300'000		161'113.50	
3660.00	Ordentliche Abschreibungen Investitionsbeiträge	23'000		23'000		22'800.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		75'000		88'470.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalkula- torischen Zinsen und Finanzaufwand			7'000		1'881.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		495'000		480'000		494'210.02
4250.00	Verkäufe		50'000		25'000		24'939.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'927.60
4510.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierungen des Eigenkapitals		506'400		374'100		20'410.12
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		300		18'000		340.25
<b>7305</b>	<b>Materialdeponie Polaschin</b>	<b>10'000</b>	<b>35'000</b>	<b>10'000</b>	<b>35'000</b>		<b>106'938.05</b>
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	10'000		10'000			
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		89'351.85
4250.00	Verkäufe		20'000		20'000		17'586.20
<b>7306</b>	<b>Tierkörpersammelstelle</b>	<b>20'000</b>	<b>15'000</b>	<b>20'000</b>	<b>15'000</b>	<b>24'152.45</b>	<b>21'991.40</b>
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	2'000		2'000		9'152.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'000		18'000		15'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		15'000		15'000		21'991.40
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>88'000</b>		<b>88'000</b>		<b>57'285.15</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		8'616.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	30'000		30'000			
3142.00	Unterhalt Wasserbau	5'000		5'000		5'026.15	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	23'000		23'000		23'000.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'000		20'000		20'643.00	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7420</b>	<b>Schutzverbauungen Übrige</b>	<b>7'400</b>		<b>11'000</b>		<b>10'668.60</b>	
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'400		1'000		2'400.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500		1'500		360.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100		100		58.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					82.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		39.45	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen					7.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		8'000		7'720.20	
3101.01	Verbrauchsmaterial Treib- und Schmierstoffe	300		300			
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>7'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'174.60</b>	
3900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen					1'126.60	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		3'048.00	
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>37'000</b>		<b>37'000</b>		<b>10'079.55</b>	<b>1'200.00</b>
3143.00	Unterhalt übrige Tiefbauten	32'000		32'000		2'373.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		7'706.50	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'200.00
<b>7900</b>	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	<b>485'000</b>		<b>534'000</b>		<b>566'997.35</b>	<b>4'000.00</b>
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	325'000		354'000		389'623.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter und Fachexperten	160'000		180'000		177'374.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'000.00
<b>7906</b>	<b>Regionale Planungsgruppen</b>	<b>11'000</b>		<b>7'000</b>		<b>3'941.20</b>	
3612.15	Region Maloja Regionalentwicklung	11'000		7'000		3'941.20	
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>4'778'600</b>	<b>2'615'300</b>	<b>4'575'400</b>	<b>2'623'100</b>	<b>4'248'771.04</b>	<b>2'764'841.39</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'163'300</b>		<b>1'952'300</b>		<b>1'483'929.65</b>
<b>8110</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>4'200</b>		<b>4'200</b>		<b>2'141.05</b>	
3141.00	Unterhalt Strassen und Verkehrswege	4'000		4'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		175.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					1'966.00	
<b>8180</b>	<b>Alpwirtschaft</b>	<b>25'500</b>	<b>9'500</b>	<b>6'500</b>	<b>9'500</b>	<b>13'344.00</b>	<b>10'300.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter					2'005.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'560.60	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	23'500		4'500		2'530.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen					7'248.20	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Verwaltungsvermögen		9'500		9'500		10'300.00
<b>8200</b>	<b>Forstbetrieb Sils/Silvaplana</b>	<b>918'200</b>	<b>650'500</b>	<b>1'035'100</b>	<b>681'800</b>	<b>939'745.10</b>	<b>676'421.28</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	396'000		390'000		386'472.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	32'000		31'000		29'589.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	32'000		33'000		31'765.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	22'700		23'000		20'475.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen	3'500		3'500		3'672.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500		10'500		4'725.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand					216.60	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		1'842.60	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		27'500		25'278.90	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften	500		500		98.00	
3106.00	Medizinisches Material	500		500			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'600		77'700		67'631.10	
3112.00	Dienstkleider	9'500		10'500		15'826.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen	9'500		9'500		8'645.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'000		2'000		3'749.10	
3130.50	Unternehmerleistungen und Holztransporte	58'000		63'000		19'422.50	
3130.51	Aufwendungen Lager und Holzhandel	10'000		10'000		12'508.65	
3130.52	Arbeiten für Dritte Aufwand	10'000		10'000		15'260.10	
3130.53	Energieholzbetrieb	84'500		89'000		79'667.95	
3130.54	Schulen und Zivilschutz	5'000		4'500		4'372.50	
3130.55	Naturgefahren	5'000		30'000		24'049.30	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					75.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'500		9'700		8'917.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000		3'000		1'237.20	
3141.50	Baulicher Unterhalt Waldstrasse ohne Kantonsbeiträge	12'500		37'000		14'524.40	
3141.51	Baulicher Unterhalt Waldstrasse mit Kantonsbeiträge	40'000		25'000		33'425.05	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	10'000		10'000			
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude	10'000		10'000		17'356.55	
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Forstliegenschaften 50%	16'200		10'500		30'466.10	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	35'000		50'000		30'683.75	
3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'000		1'000		664.20	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen			2'500		120.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'000		14'500		11'390.50	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					201.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'500		3'000		3'945.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	31'000		31'000		31'300.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		166.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		14'700		25'286.99
4240.50	Dienstleistungen für Dritte		75'000		80'000		85'792.42
4250.50	Holzverkäufe		39'500		60'500		51'878.10

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.53	Energieholzbetrieb		141'500		137'500		137'394.74
4250.59	Ertrag diverse Verkäufe		29'500		32'000		44'297.37
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'653.80
4310.50	Eigenleistungen Gemeinde Silvaplana		6'000		6'000		7'123.30
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		21'000		21'000		21'281.60
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		3'500		3'500		4'270.50
4612.50	Gemeinde Sils Anteil Betriebskosten		175'800		191'600		121'955.06
4630.00	Beiträge vom Bund		3'000		3'000		2'921.20
4631.50	Kantonsbeiträge Waldpflege		79'500		76'500		90'895.05
4631.51	Kantonsbeiträge baulicher Unterhalt Waldstrassen		24'000		15'000		36'750.00
4900.00	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		29'200		28'500		33'799.45
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		7'000		11'000		11'121.70
<b>8300</b>	<b>Jagd und Fischerei</b>	<b>7'500</b>	<b>10'000</b>	<b>7'500</b>	<b>10'000</b>	<b>4'939.75</b>	<b>7'730.00</b>
3601.00	Ertragsanteile an Kanton und Konkordate	2'000		2'000		922.00	
3602.00	Ertragsanteile an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'000		3'000		1'467.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		2'550.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		10'000		10'000		7'730.00
<b>8400</b>	<b>Tourismus (allgemein)</b>	<b>2'949'900</b>	<b>1'563'000</b>	<b>2'618'500</b>	<b>1'519'000</b>	<b>2'338'328.20</b>	<b>1'613'018.74</b>
3000.00	Löhne, Tag- Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	9'000		5'000		6'200.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	222'000		170'000		181'425.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	17'000		14'000		14'335.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	18'000		20'000		13'528.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000		2'600		2'164.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000		1'500		2'528.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		1'023.15	
3091.00	Personalwerbung	2'000		2'000		3'250.35	
3100.00	Büromaterial	2'500		2'500		132.25	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					2'687.58	
3102.00	Drucksachen und Publikationen	90'000		90'000		69'509.59	
3112.00	Dienstkleider			10'000			
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen					25'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	190'200		142'500		180'719.60	
3130.05	Silvaplana Vital/Dorfbelebung	125'000		125'000		111'671.10	
3130.06	Kommunikation und PR	162'000		120'000			
3130.08	Innovationsprojekt	25'000		45'000		31'435.95	
3130.84	Globalbudget Tourismus	614'500		528'500		380'042.58	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	75'000		35'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		3'235.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	400		500		325.15	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Werkzeuge	6'000		6'000		2'633.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen	8'000		8'000		3'089.70	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					324.00	
3612.17	Region Maloja FIS Freestyle World Championships 2025					30'000.00	
3635.01	Engadin St. Moritz Tourismus AG Finanzierungsbeitrag	819'000		712'000		759'175.00	
3635.03	Engadin St. Moritz Tourismus AG Top-Events	35'000		35'000		35'108.00	
3636.80	Lokale Veranstaltungen	172'500		174'500		152'137.15	
3636.81	Regionale Veranstaltungen	109'500		126'600		97'671.50	
3636.89	Origen Festival Cultural	25'000		25'000		70'000.00	
3636.90	Muscial Campus 3303	50'000		100'000			
3637.03	Skiabonnemente Zweitwohnungs- besitzer regionale Lösung	60'000		45'000		60'674.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	100'000		65'000		98'300.00	
4035.01	Gästetaxen Ferienwohnungen		860'000		860'000		867'254.35
4035.10	Tourismustaxen Beherberger		310'000		269'000		312'722.60
4035.11	Tourismustaxen Ferienwohnungen		339'000		339'000		339'850.00
4035.12	Tourismustaxen Gewerbe		51'000		48'000		51'845.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		23'799.20
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						13'743.30
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen						3'803.94
<b>8401</b>	<b>i-Lounge 3303</b>	<b>339'300</b>	<b>94'800</b>	<b>311'800</b>	<b>50'800</b>	<b>386'764.15</b>	<b>75'906.00</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					136'501.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten					10'572.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					13'699.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					1'626.95	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeld- versicherungen					1'877.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					4'968.40	
3100.00	Büromaterial					2'555.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		24'559.50	
3102.00	Drucksachen und Publikationen					1'021.70	
3103.00	Fachliteratur und Zeitschriften					658.50	
3110.00	Büromöbel und -geräte					724.70	
3113.00	Hardware					3'350.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegen- schaften Verwaltungsvermögen					4'561.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000				16'983.75	
3130.01	Gebühren durch Dritte					664.67	
3130.13	Dienstleistungen Dritter STWEG	16'000		16'000		11'853.85	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand					19'222.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'040.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten und Gebäude			31'000		17'816.53	
3161.00	Mieten und Benützungskosten Anlagen					1'243.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen					514.75	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	93'000		39'500		92'900.00	
3635.04	Leistungsauftrag Engadin St. Moritz AG	222'000		222'000		17'846.80	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		26'000				27'378.75
4250.00	Verkäufe						3'114.10
4250.01	Verkäufe Artikel Post CH AG		21'000		19'000		21'653.40
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'398.40
4309.00	Übriger betrieblicher Ertrag						2'161.50
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Verwaltungsvermögen		42'400		26'400		16'600.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften Verwaltungsvermögen		5'400		5'400		1'599.85
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>237'000</b>		<b>244'000</b>		<b>171'866.59</b>	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	189'000		189'000		189'300.00	
3612.13	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Schule	3'000					
3632.09	Dorfladen Champfèr Beitrag	5'000		15'000		-24'393.41	
3637.01	Wärmetechnische Sanierungen Beiträge	40'000		40'000		6'960.00	
<b>8501</b>	<b>Förderfonds</b>			<b>51'000</b>	<b>51'000</b>	<b>97'454.10</b>	<b>97'454.10</b>
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals			51'000		97'454.10	
4200.00	Ersatzabgaben						97'454.10
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen				51'000		
<b>8715</b>	<b>Kleinkraftwerk Anda Nuota</b>	<b>19'900</b>	<b>157'500</b>	<b>19'800</b>	<b>161'000</b>	<b>21'342.55</b>	<b>167'435.30</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		415.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'900		1'800		1'944.40	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		8'982.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		10'000.00	
4250.03	Stromverkauf		150'000		150'000		156'474.05
4250.04	Stromverkauf ökologischer Mehrwert		7'500		11'000		10'961.25
<b>8716</b>	<b>Kleinkraftwerk S-chaluottas</b>	<b>277'100</b>	<b>130'000</b>	<b>277'000</b>	<b>140'000</b>	<b>272'845.55</b>	<b>116'575.97</b>
3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften Verwaltungsvermögen	1'000		1'000		215.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'100		2'000		2'250.15	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	10'000		10'000		5'879.85	
3300.00	Ordentliche Abschreibungen Sachanlagen Verwaltungsvermögen	259'000		259'000		259'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		5'000		5'000.00	
4250.03	Stromverkauf		50'000		60'000		41'607.69
4250.04	Vergütung Einspeiseprämie Wasserkraft		80'000		80'000		74'968.28
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis</b>	<b>1'230'700</b>	<b>12'562'600</b>	<b>1'293'300</b>	<b>12'818'000</b>	<b>993'010.75</b>	<b>14'047'923.69</b>
		<b>11'331'900</b>		<b>11'524'700</b>		<b>13'054'912.94</b>	
<b>9100</b>	<b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>15'000</b>	<b>7'800'000</b>	<b>20'000</b>	<b>7'960'000</b>	<b>9'773.35</b>	<b>7'496'127.95</b>
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	15'000		20'000		9'773.35	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		4'250'000		4'250'000		4'353'836.45

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001.00	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'050'000		2'050'000		2'017'465.00
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		500'000		460'000		557'181.85
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		1'000'000		1'200'000		567'644.65
<b>9101</b>	<b>Sondersteuern</b>		<b>3'879'000</b>		<b>3'908'500</b>		<b>5'603'874.85</b>
4021.00	Grund- und Liegenschaftensteuern		1'840'000		1'700'000		1'841'169.00
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		1'000'000		1'200'000		2'294'800.65
4023.00	Vermögensverkehrssteuern		1'030'000		1'000'000		1'329'877.20
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern						128'678.00
4033.00	Hundesteuern		9'000		8'500		9'350.00
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>966'000</b>		<b>800'000</b>		<b>809'310.00</b>	
3621.00	Ressourcenausgleich	966'000		800'000		809'310.00	
<b>9501</b>	<b>Ertragsanteile Wasserrechtsverleihungen</b>	<b>300</b>	<b>328'000</b>	<b>300</b>	<b>328'000</b>	<b>270.65</b>	<b>328'072.95</b>
3630.00	Beiträge an den Bund	300		300		270.65	
4120.10	Repower Erlös Gemeindeabgaben		285'000		285'000		286'034.45
4120.13	Repower Gratisenergie		12'000		12'000		12'038.50
4120.14	St. Moritz Energie Seeregulierung		31'000		31'000		30'000.00
<b>9502</b>	<b>Ertragsanteile aus Konzessionen</b>		<b>55'700</b>		<b>55'700</b>		<b>51'146.00</b>
4120.00	Konzessionen		5'700		5'700		700.00
4120.01	Corvatsch AG Konzessionen		50'000		50'000		50'446.00
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>5'400</b>	<b>40'700</b>	<b>189'000</b>	<b>114'000</b>	<b>2'632.40</b>	<b>121'499.14</b>
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	3'000		3'000		322.05	
3401.00	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'000		1'000			
3440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen Finanzvermögen	1'000		1'000			
3940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand	400		184'000		2'310.35	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		25'000		25'000		104'524.64
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		3'000		3'000		4'082.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen		12'700		86'000		12'892.00
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>29'600</b>	<b>120'000</b>	<b>7'600</b>	<b>120'000</b>	<b>12'099.10</b>	<b>125'204.70</b>
3431.01	Gemeinde St. Moritz Dorfzentrum Champfèr/Wohntrakt	29'000		7'000		11'719.25	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	600		600		379.85	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		120'000		120'000		125'204.70
<b>9631</b>	<b>Chesa Picenoni</b>	<b>14'400</b>	<b>55'700</b>	<b>14'400</b>	<b>55'700</b>	<b>12'098.00</b>	<b>55'571.25</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	6'400		6'400		5'749.40	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	8'000		8'000		6'348.60	



## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		48'500		48'500		48'744.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		6'827.25
<b>9632</b>	<b>Veglia Chesa Comunela</b>	<b>13'500</b>	<b>47'800</b>	<b>13'500</b>	<b>47'800</b>	<b>4'395.75</b>	<b>47'442.05</b>
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'500		13'500		4'395.75	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		43'100		43'100		43'020.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		4'700		4'700		4'422.05
<b>9633</b>	<b>Chesa dal Custodi</b>	<b>25'100</b>	<b>46'700</b>	<b>16'900</b>	<b>46'700</b>	<b>13'059.20</b>	<b>46'317.95</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		2'000		1'920.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		4.20	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	12'400		4'200		2'217.00	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	7'600		7'600		5'943.00	
3511.00	Einlagen in Fonds des Eigenkapitals	3'000		3'000		2'975.00	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		39'500		39'500		38'724.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		7'200		7'200		7'593.95
<b>9634</b>	<b>Chesa Utzinger</b>	<b>60'700</b>	<b>103'000</b>	<b>32'200</b>	<b>103'000</b>	<b>45'246.55</b>	<b>92'403.30</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'200		4'200		4'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300		300		336.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100		100		8.40	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'500			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	43'100		13'100		27'954.05	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	13'000		13'000		12'747.90	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		88'400		88'400		74'460.00
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag Finanzvermögen		14'600		14'600		17'943.30
<b>9635</b>	<b>STWEG Chesa Mutaun</b>	<b>69'000</b>	<b>12'000</b>	<b>32'000</b>	<b>12'000</b>	<b>9'010.40</b>	<b>11'911.20</b>
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	60'000		3'000			
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	9'000		29'000		9'010.40	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften Finanzvermögen		12'000		12'000		11'911.20
<b>9637</b>	<b>Restaurant Alpetta</b>	<b>400</b>	<b>65'000</b>	<b>136'400</b>	<b>54'000</b>	<b>70'852.65</b>	<b>58'397.25</b>
3102.00	Drucksachen und Publikationen					12'718.95	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen			100'000		19'057.90	

## ERFOLGSRECHNUNG

Nr.	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	400		36'400		39'075.80	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Finanzvermögen		65'000		54'000		58'397.25
<b>9638</b>	<b>Paravicinihütte</b>	<b>31'300</b>	<b>7'000</b>	<b>31'000</b>	<b>7'600</b>	<b>4'262.70</b>	<b>5'450.00</b>
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100			
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften Finanzvermögen	5'200		5'200		194.65	
3439.00	Übriger Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	26'000		25'700		4'068.05	
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegen- schaften Finanzvermögen		7'000		7'600		5'450.00
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen CO2-Abgabe</b>		<b>2'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'505.10</b>
4699.00	Rückverteilungen		2'000		5'000		4'505.10

## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung Nettoergebnis	7'483'000	275'000	7'154'000	275'000	11'540'289.67	3'832'317.76
			7'208'000		6'879'000		7'707'971.91
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000		220'000		219'566.00	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'000		330'000		167'537.35	
2	BILDUNG	560'000		500'000			
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	520'000		2'270'000		708'936.61	30'000.00
4	GESUNDHEIT	1'000'000		600'000		361'957.30	
6	VERKEHR	1'369'000		250'000		3'391'170.33	10'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'584'000	275'000	2'534'000	275'000	5'644'148.68	663'236.58
8	VOLKSWIRTSCHAFT			450'000		502'588.40	
9	FINANZEN UND STEUERN					544'385.00	3'129'081.18



## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung	7'483'000	275'000	7'154'000	275'000	11'540'289.67	3'832'317.76
	Nettoergebnis		7'208'000		6'879'000		7'707'971.91
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	120'000		220'000		219'566.00	
	Nettoergebnis		120'000		220'000		219'566.00
0210	Gemeindeverwaltung					219'566.00	
5200.01	Ersatz Server IT					219'566.00	
0290	Gemeindehaus	120'000		220'000			
5040.01	Gestaltung Schalterhalle und Büros	120'000		220'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	330'000		330'000		167'537.35	
	Nettoergebnis		330'000		330'000		167'537.35
1500	Feuerwehr					167'537.35	
5620.01	Feuerwehrverband Trais Lejs Investitionsbeitrag Fahrzeug					167'537.35	
1622	Zivilschutzanlage Mulets	330'000		330'000			
5030.01	Planungskredit ZSA/Parkhaus Mulets	330'000		330'000			
2	BILDUNG	560'000		500'000			
	Nettoergebnis		560'000		500'000		
2170	Schulliegenschaften	560'000		500'000			
5040.01	Küche und Aula Schulhaus Silvaplana			500'000			
5060.01	Heizung Wärmeverbund Schulhaus Silvaplana	500'000					
5060.02	Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine	60'000					
3	KULTUR, SPORT, FREIZEIT UND KIRCHE	520'000		2'270'000		708'936.61	30'000.00
	Nettoergebnis		520'000		2'270'000		678'936.61
3290	Kultur, übriges			650'000			
5060.01	Digitale Screeens Kantonsstrasse			350'000			
5060.02	Möbilierungen Ortsgestaltung Champfèr/Surlej			300'000			
3412	Surfcenter					352'018.25	
5040.01	Sanierung Surfanlage					352'018.25	
3413	Skilift Cristins	300'000		300'000			
5030.01	Skilift Cristins Anteil Tiefbau	150'000		150'000			
5060.01	Skilift Cristins Anteil Ausstattungen	150'000		150'000			
3421	Campingplatz			200'000			
5040.01	Umbau Abwartswohnung Campingplatz			200'000			
3424	Bike- und Wanderwege	20'000		120'000		101'421.50	
5010.01	Masterplan Route Val Suvretta					101'421.50	

## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.03	Nutzungsentflechtung Wegnetz Silvaplana	20'000		120'000			
<b>3425</b>	<b>Anlagen und Infrastrukturen</b>					<b>203'773.11</b>	<b>30'000.00</b>
5040.02	WC-Anlage Julier Hospiz					203'773.11	
6320.02	WC-Anlage Hospiz Investitionsbeitrag Gemeinde Surses						30'000.00
<b>3426</b>	<b>Bootsplätze und Seen</b>	<b>200'000</b>		<b>150'000</b>		<b>51'723.75</b>	
5030.01	Sanierung Bootssteg Surlejbrücke					51'723.75	
5030.02	Kiteeinstieg und Verschiebung Strasse Bootsplätze			150'000			
5030.03	Surfeinstieg Surfzenter und Camping	200'000					
<b>3500</b>	<b>Kirchen und religiösen Angelegenheiten</b>			<b>850'000</b>			
5030.01	Sanierung Kirchenmauer			850'000			
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>1'000'000</b>		<b>600'000</b>		<b>361'957.30</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'000'000</b>		<b>600'000</b>		<b>361'957.30</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken-, Alters- und Pflegeheime</b>	<b>1'000'000</b>		<b>600'000</b>		<b>361'957.30</b>	
5620.01	Projektierungskredit Pflegeheim Du Lac St. Moritz					361'957.30	
5620.02	Investitionsbeitrag Pflegeheim Du Lac St. Moritz	1'000'000		600'000			
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'369'000</b>		<b>250'000</b>		<b>3'391'170.33</b>	<b>10'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>1'369'000</b>		<b>250'000</b>		<b>3'381'170.33</b>
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'289'000</b>		<b>80'000</b>		<b>2'160'653.53</b>	
5030.02	Dorfgestaltung Silvaplana Strassenbau 2016 - 2018					416'617.17	
5030.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Strassenbau					1'554'295.93	
5030.04	Ersatz Brücke Surlej Anteil Parkplätze					42'740.43	
5030.05	Aussenparkplätze Alp Güglia					147'000.00	
5030.13	Kreisel Mitte Strassenbau	1'148'000					
5030.15	Verbreiterung Zufahrt Schulliegenschaft Silvaplana	141'000					
5060.02	Siloanlagen für Splitt und Salz			80'000			
<b>6190</b>	<b>Strassen, übriges</b>	<b>80'000</b>		<b>170'000</b>		<b>295'744.20</b>	
5060.01	Ersatzanschaffung Kommunalfahrzeug					295'744.20	
5060.02	Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine Kommunalfahrzeug			170'000			
5060.03	Elektrokommunalfahrzeug	80'000					
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>					<b>934'772.60</b>	<b>10'000.00</b>
5030.03	Bushaltestelle Mandra - Camping					934'772.60	
6320.03	Bushaltestelle Mandra - Camping Beitrag Gemeindeverband ÖV						10'000.00

## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	3'584'000	275'000	2'534'000	275'000	5'644'148.68	663'236.58
	<b>Nettoergebnis</b>		3'309'000		2'259'000		4'980'912.10
7101	<b>Wasserversorgung (Gemeindebetrieb)</b>	2'045'000	125'000	1'611'000	125'000	2'321'652.86	304'026.00
5031.02	Dorfgestaltung Silvaplana Wasserversorgung 2016 - 2018					266'942.23	
5031.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Wasserversorgung					1'708'320.21	
5031.04	Ersatz Brücke Surlej Wasserversorgung					230'277.57	
5031.05	Massnahmen Quellgebiet Margun					20'065.27	
5031.06	Via dal Bofs Ringleitung Trinkwasser 2	235'000		235'000			
5031.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Wasserversorgung	176'000		176'000			
5031.09	Neue Wasserleitung Hotel Conrad und Umgebung					33'895.53	
5031.10	Erneuerung Wasserleitung Crap da Sass					62'152.05	
5031.12	Erneuerung Quelle Margun	1'100'000		1'200'000			
5031.13	<i>Kreisel Mitte Wasserversorgung</i>	534'000					
6310.02	Dorfgestaltung Silvaplana Wasserversorgung 2016 - 2018 IR-Beiträge Kanton						52'741.00
6370.01	Wasseranschlussstaxen		125'000		125'000		251'285.00
7201	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb)</b>	1'489'000	150'000	800'000	150'000	3'251'490.54	293'100.00
5032.02	Orstgestaltung Silvaplana Abwasserleitungen 2016 - 2018					356'558.15	
5032.03	Dorfgestaltung Silvaplana Teil Zentrum Abwasserleitungen					2'886'343.45	
5032.04	Ersatz Brücke Surlej Abwasserleitungen					8'588.94	
5032.07	Leitungsumlegungen Pferdesportzone Champfèr Abwasserleitungen	800'000		800'000			
5032.13	<i>Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung</i>	689'000					
6370.01	Abwasser- und ARA-Anschlussstaxen		150'000		150'000		293'100.00
7202	<b>ARA Silvaplana</b>					66'110.58	66'110.58
5042.02	Erneuerung Beleuchtung ARA					66'110.58	
6310.02	Erneuerung Beleuchtung ARA Kantonsbeitrag						23'420.00
6320.02	Erneuerung Beleuchtung ARA Anteil Gemeinden						42'690.58
7900	<b>Raumordnung (allgemein)</b>	50'000		123'000		4'894.70	
5000.01	Renaturierung Lagerplatz Buocha d'Sêla Champfèr	50'000		50'000		4'894.70	
5550.02	Anteilscheine Mandra und Mulin			73'000			



## INVESTITIONSRECHNUNG

Nr.	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>			450'000		502'588.40	
	Nettoergebnis				450'000		502'588.40
8401	<b>Infostelle Silvaplana</b>					502'588.40	
5040.01	Umbau Büroräumlichkeiten i-Lounge 3303					502'588.40	
8500	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>			450'000			
5040.01	Laden Dorfzentrum Champfèr; Erwerb 1/2 Miteigentum			450'000			
9	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>					544'385.00	3'129'081.18
	Nettoergebnis					2'584'696.18	
9990	<b>Abschluss</b>					544'385.00	3'129'081.18
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserwerk					251'285.00	
5900.02	Passivierte Einnahme Abwasserbeseitigung					293'100.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben allgemeiner Haushalt						1'918'099.96
6900.01	Aktiviert Ausgaben Wasserwerk						511'926.24
6900.02	Aktiviert Ausgaben Abwasserbeseitigung						699'054.98

## Wir beantragen Ihnen:

- Das Budget 2021 der Erfolgsrechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1'679'700.00 zu genehmigen.
- Das Budget 2021 der Investitionsrechnung als Kreditprojekte (*kursiv*) von CHF 3'352'000.00, davon CHF 2'371'000.00 Kreisel Mitte zu genehmigen:

2170.5060.01	Heizung Wärmeverbund Schulhaus Silvaplana	CHF	500'000.00
2170.5060.02	Ersatzanschaffung Arbeitsmaschine	CHF	60'000.00
3426.5030.03	Surfeinstieg Surfzenter und Camping	CHF	200'000.00
6150.5030.13	Kreisel Mitte Strassenbau	CHF	1'148'000.00
6150.5030.15	Verbreiterung Zufahrt Schulliegenschaft Silvaplana	CHF	141'000.00
6190.5060.03	Elektrokommunalfahrzeug	CHF	80'000.00
7101.5031.13	Kreisel Mitte Wasserversorgung	CHF	534'000.00
7201.5032.13	Kreisel Mitte Abwasserbeseitigung	CHF	689'000.00

Zu genehmigende Kreditprojekte Budget 2021 Investitionsrechnung CHF 3'352'000.00

- Den Steuerfuss von 62% der einfachen Kantonssteuer zu belassen
- Die Liegenschaftssteuer 1.25‰ vom Steuerwert zu belassen
- Die Ansätze der Gäste- und Tourismustaxen für das Jahr 2021 zu belassen (Beschluss Gemeindeversammlung vom 23. November 2016)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2021 für die Zeit vom 1. Dezember bis 31. Mai auf CHF 0.40 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Verkehrstaxe für das Jahr 2021 für die Zeit vom 1. Juni bis 30. November auf CHF 0.25 pro Logiernacht zu genehmigen (Revision Gesetz vom 3. Oktober 2017)
- Die Pauschale ÖV-für das Jahr 2021 für Beherberger und Vermieter pro Bett/Jahr von CHF 34.00 zu genehmigen
- Die Verkehrsabgabe für das Jahr 2021 von Eigentümern von Ferienhäusern und Ferienwohnungen von CHF 80.00/Jahr zu genehmigen

## NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES

Der Präsident  
Daniel Bosshard



Der Finanzverwalter  
Curdin Gini

